



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 53 DEL 26/02/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 30_11_2018 - CIG Z3426CC987 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

REGISTRO GENERALE NR.226



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 53

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 30_11_2018 - CIG Z3426CC987 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. **25** del **22/1/2019**, R.G. n. **78** veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
12	Spina volante CEE 2x15 A + T	5	Galleggiante Catis 3/8"
1	Scalpello Kaprial 16x300	10	Spina volante 2x16 A + T
1	Punta per muro da Ø 16 sa 16x450	8	Lucchetto da 30 Corbin
1 cf.	Sacchetto per aspirapolvere Filtro VK 140	10	Nastro imballaggio 50x50 3M
1	Estrattore Vortice a muro tubo Ø 150 MG 150/6	500	Terminali Capicorda isolati 1,5 - 4 mmq
2	Scheda micro SD 16 Gb	10	Morsetti a pettine 2 bulloni 6-8 mmq in ottone
4	Cavo HDMI/HDMI	1	Muffola per giunzione cavi 10/50
2	Cordless Brondi Mariot	4	Bombolette di spray Bianco
2	Telefono fisso Siemens Gondola	15	Lampade standard LED 2700 K II W attacco E27
3	PeDrive 32 GB	5	Cassette stagne 10x10
1	Cavo HDMI/HDMI 10 mt	10	Lampade fluorescenti da 36 W
6	Adesivo Mille Chiodi Gr. 250 Pattex	2	Interruttori automatici magnetotermici 2x16 A
4	Batterie 12 V ricaricabili	6	Barrette Morsetti ForBox 10 mmq
2	Presa a ciabatta 7 posti	10	Portalampe in bachelite attacco E27
10	Blisten batteria duracell MN 1500 AA	2	Plaffoniere Led

alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), attraverso il MEPA con ordine n. **4738655**;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.226,08** Iva inclusa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che la fornitura è stata effettuata regolarmente.
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. **3** del **30/1/2019**, acquisita al ns. prot. n. **1827** il **31/1/2019**, dell'importo di € **1.226,08** Iva inclusa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva), relativa alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo per la fornitura effettuata dalla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na);
- che la spesa complessiva, di € **1.226,08** Iva inclusa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva), trova copertura:
- per € **404,24** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
- per € **821,84** al Codice di Bilancio **1.01.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A

- di liquidare** alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., [P. Iva 04941850630] con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), affidataria per la fornitura di cui sopra, la fattura n. **3** del **30/1/2019**, dell'importo complessivo di € **1.226,08** Iva inclusa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva);
- di dare atto** che la spesa complessiva, di € **1.226,08** Iva inclusa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva), trova copertura:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

3. per € **404,24** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
4. per € **821,84** al Codice di Bilancio **1.01.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
5. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_14672499 del 9/1/2019, scadenza validità 9/5/2019, RISULTA REGOLARE;
6. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 71 T 01010 39710 100000001992** nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
7. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 230**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 30_11_2018 - CIG Z3426CC987 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.**

Nr. adozione settore: **53** Nr. adozione generale: **226**

Data adozione: **26/02/2019**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/02/2019

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti